

证券代码：603375

证券简称：盛景微

公告编号：2026-043

无锡盛景微电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届董事会第十九次会议经全体董事一致同意豁免通知时间，会议于2026年10月16日在公司会议室召开。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：通讯方式出席董事1人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于原独立董事张志宏、黄寅生先生任期届满离任，辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，公司于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》，补选魏晓雁女士、游海龙先生为公司第二届董事会独立董事。为保证董事会专门委员会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《无锡盛景微电子股份有限公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，拟补选公司第二届董事会专门委员会成员，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，补选董事会专门委员会各成员如下：

选举魏晓雁、游海龙为公司董事会审计委员会委员，由魏晓雁担任主任委

员；

选举于宗光、游海龙为公司董事会提名委员会委员，由于宗光担任主任委员；

选举魏晓雁、游海龙为公司董事会薪酬与考核委员会委员，由游海龙担任主任委员；

选举于宗光为公司董事会战略委员会委员。

补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会成员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	魏晓雁	游海龙、唐睿德
提名委员会	于宗光	张永刚、游海龙
薪酬与考核委员会	游海龙	赵先锋、魏晓雁
战略委员会	张永刚	唐睿德、于宗光

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于增加 2026 年度申请银行授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及子公司决定向银行增加申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，有效期限为自股东会审议通过之日起至审议下一年度申请授信额度的股东会决议通过之日止。综合前次获批授信额度，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 12 亿元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会

2026年10月20日